

PDP							
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO PDP 2021							
RECEITAS DIRETORIA	Março			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	11.300,00	10.886,00	96,34	33.900,00	36.779,00	2.879,00	108,49
OBRAS E INVESTIMENTO	66.000,00	63.460,00	96,15	198.000,00	191.957,00	-6.043,00	96,95
MANUTENÇÃO	38.309,00	36.840,00	96,17	103.893,00	109.855,00	5.962,00	105,74
EDUCAÇÃO E CULTURA / ESPORTE INCENTIVADO	127.911,56	123.000,00	96,16	413.840,00	452.939,00	39.099,00	109,45
MARKETING E EVENTOS	50.000,00	48.083,00	96,17	55.000,00	52.708,00	-2.292,00	95,83
PROGRAMA LAZER & CULTURA	7.000,00	6.731,00	96,16	21.000,00	22.762,00	1.762,00	108,39
TOTAL GERAL	300.520,56	289.000,00	96,17	825.633,00	867.000,00	41.367,00	105,01

DESPESAS DIRETORIA	Março			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	11.300,00	3.154,86	27,92	33.900,00	6.618,47	27.281,53	19,52
OBRAS E INVESTIMENTO	66.000,00	9.573,29	14,50	198.000,00	45.365,64	152.634,36	22,91
MANUTENÇÃO	38.309,00	7.282,51	19,01	103.893,00	22.893,18	80.999,82	22,04
EDUCAÇÃO E CULTURA / ESPORTE INCENTIVADO	127.911,56	66.979,76	52,36	413.840,00	197.843,60	215.996,40	47,81
MARKETING E EVENTOS	50.000,00	120.486,95	240,97	55.000,00	120.486,95	-65.486,95	219,07
PROJETO LAZER & CULTURA	7.000,00	6.000,00	85,71	21.000,00	18.279,00	2.721,00	87,04
TOTAL GERAL	300.520,56	213.477,37	440,49	825.633,00	411.486,84	414.146,16	418,39

SALDO	-	75.522,63			455.513,16		
--------------	---	------------------	--	--	-------------------	--	--



ORÇAMENTO PDP - 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS PREVISTAS AEST	210.442	314.671	300.521	570.730	244.656	393.126	393.126	183.126	223.126	219.571	194.571	215.526	3.463.187
RECEITAS REALIZADAS AMT	289.000	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867.000
DESPESAS REALIZADAS AMT	113.870	84.139	213.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.487
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.300	11.300	11.300	137.374	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	261.674
	15.518	10.375	10.886										36.779
	813	2.651	3.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.618
OBRAS E INVESTIMENTOS	16.000	116.000	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000	6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	322.000
	21.972	106.525	63.460					0	0	0	0	0	191.957
	35.792	0	9.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.366
MANUTENÇÕES	28.125	37.459	38.309	32.444	32.444	30.914	30.914	30.914	30.914	32.359	32.359	33.209	390.364
	38.624	34.391	36.840										109.855
	7.931	7.680	7.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.893
ESPORTE INCENTIVADO & EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLINHAS	148.017	137.912	127.912	127.912	127.912	127.912	127.912	127.912	127.912	127.912	127.912	148.017	1.585.149
	203.271	126.668	123.000										452.939
	63.055	67.809	66.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.844
EVENTOS SOCIAIS	0	5.000	50.000	250.000	50.000	200.000	200.000	0	40.000	25.000	0	0	820.000
	0	4.625	48.083										52.708
	0		120.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.487
PROGRAMA LAZER & CULTURA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
	9.615	6.416	6.731										22.762
	6.279	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.279

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS	11.300	11.300	11.300	137.374	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	261.674
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS (realizadas)	813	2.651	3.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.618
IPTU	0	0	0	126.074	0	0	0	0	0	0	0	0	126.074
	0	0	0										0
TAXAS ALVARÁS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	0	0	500										500
GUARDAS VIDAS	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
	0	0	0										0
PEDAGOGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	813	2.651	2.655										6.118
PULSEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
	0	0	0										0

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - OBRAS E INVESTIMENTO	16.000	116.000	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000	6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	322.000
DESPESAS - OBRAS E INVESTIM (realizadas)	35.792	0	9.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.366
CALÇADA CIDADÃ	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	90.000
		0	0										0
CERCAS DO CLUBE /MURO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS INVESTIMENTO BACK-LOG		100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	35.792	0	9.573										45.366

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - MANUTENÇÃO	28.125	37.459	38.309	32.444	32.444	30.914	30.914	30.914	30.914	32.359	32.359	33.209	390.364
DESPESAS - MANUTENÇÃO (realizadas)	7.931	7.680	7.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.893
LIMPEZA DE FOSSAS (Dikma)	4.000	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	150.674
	0	0	0										0
CAMPOS OFICIAIS 01 e 02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
	3.057	1.313	3.023										7.393
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	10.625	10.625	11.475	5.610	5.610	4.080	4.080	4.080	4.080	5.525	5.525	6.375	77.690

MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.271	2.423	2.258										6.952
ÁGUA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
	2.604	3.943	2.001										8.548

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - EDUC E CULT - ESP INCENTIVADO	148.017	137.912	127.912	148.017	1.585.149								
DESP. EDUC CULTURA - ESP INCENT	63.055	67.809	66.980	0	197.844								
ORIENTAÇÃO ESPORTIVA - (instrutores Aest) - Redução de 180K para CBC	83.000	72.895	62.895	62.895	62.895	62.895	62.895	62.895	62.895	62.895	62.895	83.000	804.947
COMPETIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS (escolinhas)	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	36.808
	0	0	0										0
PROJETO ATLETA CONSCIENTE (escolinhas)	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	20.704
	0	0	0										0
LANCHES E REFEIÇÕES (escolinhas esporte)	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	46.602
	0	0	0										0
MATERIAIS ESPORTIVOS (escolinha)	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	56.000
	481	912	0										1.393
COMPETIÇÃO EDITAL 7: 1- Alimentação; 2- Seguro de Vida; 3- Traslado Terrestre; 4- Uniforme; 5- Material e Equipamentos.	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	215.880
	0	0	0										0
INCENTIVOS ESPORTISTAS DESTAQUE AEST/AM	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
	0	0	0										0
PROJETOS ESPORTIVOS	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	38.464
	0	0	0										0
OLIMPÍADAS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	0	0	0										0
EQUIPE DE CORREDORES ARCELORMITTAL	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	58.450
	0	0	0										0
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EMPRÉSTIMO	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	12.480
	0	0	0										0
CAMPEONATOS INTERNOS	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	54.400
	0	0	0										0
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS: 1- Congresso/Seminário/Oficina/Reuniã, 2- Postagem; 3- Consultoria Jurídica;4- Material e Equipamento; 5- Cartório; 6- Outras Despesas	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	72.415
	3.886	7.411	6.689										17.986

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - EVENTOS SOCIAIS	0	5.000	50.000	250.000	50.000	200.000	200.000	0	40.000	25.000	0	0	820.000
DESPESAS - EVENTOS SOCIAIS (realizadas)	0	0	120.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.487
FESTA DIA DO TRABALHO	0	0	50.000	250.000									300.000
	0	0	120.487										120.487
COLÔNIA DE FÉRIAS	0	0	0	0	50.000	200.000	200.000						450.000
	0	0	0										0
Baile Infantil de carnaval		5.000	0										5.000
	0	0	0										0
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	0	0				40.000	25.000				65.000
	0	0	0										0

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - PROJETO LAZER & CULTURA	7.000	84.000											
DESP. - PROJ. LAZER & CULTURA (realizadas)	6.279	6.000	6.000	0	18.279								
Projeto Lazer e Cultura	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
	6.279	6.000	6.000										18.279

TOTAIS PREVISTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas previstas	210.442	314.671	300.521	570.730	244.656	393.126	393.126	183.126	223.126	219.571	194.571	215.526	3.463.187

